



**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 12h20 ngày 30 tháng 03 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Phòng Origami Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn
 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Chương trình:

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người uỷ quyền tham dự cuộc họp.
8:45 – 9:00	- Ổn định tổ chức. - Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
9:00 – 9:15	- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp. - Chỉ định Ban Thư ký. - Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>). - Thông qua Chương trình cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).
9:15 – 9:20	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
9:20 – 9:30	Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).
9:30 – 10:00	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018.
	Báo cáo đánh giá của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2018.
	Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018.
10:00 – 10:40	Đọc các Tờ trình về việc: (1) Thông qua Báo cáo đánh giá của HĐQT và Báo cáo đánh giá của BKS năm 2018; (2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018; (3) Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018; (4) Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019; (5) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019; (6) Thông qua phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; (7) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2019; (8) Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý Công ty, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023; (9) Thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty theo mô hình tổ chức và quản lý mới; (10) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; (11) Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty; (12) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
10:40 – 11:00	Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT - Đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT, nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT; - Cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
11:00 – 11:20	- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp; - Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các Tờ trình.
11:20 – 11:50	- Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp.
11:50 – 12:00	- Công bố kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các tờ trình.
12:00 – 12:15	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019.
12:15 – 12:20	Phát biểu bế mạc.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 không phục vụ bữa ăn trưa.